

Sas VENTS DU NORD

4 AV LAURENT CELY
TOUR D'ASNIERES HALL D

92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 7112B

SIRET : 79378519700021

AREX
14 RUE HENRI BARBUSSE

Tél : 0146850885

E-mail : Arex2@wanadoo.Fr

92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Fax : 0146850870

Comptes annuels

ATTESTATION

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Sas VENTS DU NORD

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	5 838 579.04 €
Chiffre d'affaires	0.00 €
Résultat net comptable	-2 283 039.60 €

Fait à Villeneuve La garenne,
Le 10/05/2022.

M. BONNISSEAU Denis,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 942	3 792	-850	-22
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	42 177	64 500	-22 324	-35
Autres immobilisations corporelles	34 181	46 173	-11 992	-26
Immobilisations corporelles en cours	715 115		715 115	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	114 400	14 400	100 000	694
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 908	15 133	-1 225	-8
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	922 721	143 997	778 724	541
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	321 998	332 236	-10 238	-3
Groupe et associés (3)	3 664 651	3 580 957	83 694	2
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	924 068	2 781 011	-1 856 943	-67
Charges constatées d'avance(3)	5 141	13 968	-8 827	-63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 915 858	6 708 172	-1 792 314	-27
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 838 579	6 852 169	-1 013 590	-15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 000	5 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 748 993	4 748 993		
Report à nouveau	-732 765	93 497	-826 262	-884
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 283 040	-826 262	-1 456 778	-176
SITUATION NETTE	1 788 188	4 071 228	-2 283 040	-56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 788 188	4 071 228	-2 283 040	-56
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3 647 887	2 333 930	1 313 957	56
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 466	88 462	-47 996	-54
Dettes fiscales et sociales	362 037	358 549	3 488	1
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 050 391	2 780 941	1 269 449	46
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 838 579	6 852 169	-1 013 590	-15

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 050 391

2 780 941

COMPTE DE RÉSULTAT

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)			504 696	100	-504 696	-100
Montant net du chiffre d'affaires			504 696	100	-504 696	-100
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 667				6 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	726 774		13 140	3	713 634	
Autres produits	5		4		1	20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	733 446		517 841	103	215 605	42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	871 747		759 362	150	112 385	15
Impôts, taxes et versements assimilés	24 835		23 532	5	1 302	6
Salaires et traitements	624 787		559 483	111	65 305	12
Charges sociales	262 828		245 403	49	17 425	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 813		48 111	10	-4 298	-9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		5			4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 828 016		1 635 896	324	192 119	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 094 570		-1 118 056	-222	23 486	2
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 094 570		-1 118 056	-222	23 486	2
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	389				389	
Sur opérations en capital	3 829				3 829	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 218				4 218	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 192 688		2 500		1 190 188	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			706		-706	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 192 688		3 206	1	1 189 482	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 188 470		-3 206	-1	-1 185 264	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-295 000	-58	295 000	100
TOTAL DES PRODUITS	737 664		517 841	103	219 823	42
TOTAL DES CHARGES	3 020 703		1 344 103	266	1 676 601	125
Bénéfice ou Perte	-2 283 040		-826 262	-164	-1 456 778	-176

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE

VENTS - Sas VENTS DU NORD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Attestation/Rapport

2

Bilan Actif synthétique

3

Bilan Passif synthétique

4

Compte de résultat

5

Compte de résultat - suite

6

7